

ZARZĄDZENIE NR 78/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu

Na podstawie art.257 pkt 1-3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1634/ , art. 30 ust.2pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022, poz. 559 z późn. zm/ oraz § 9 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu na rok 2022 – Burmistrz Miasta i Gminy dokonuje zmian w budżecie na rok 2022

§ 1. 1. Zmienia się plan finansowy dochodów, który otrzymuje brzmienie:" § 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej wysokości 39.101.039,50 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 34.664.259,26 zł
- 2) dochody majątkowe: 4.436.780,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.724.143,60 zł,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 , pkt 2 i 3 upf w wysokości 659.930,00 zł,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 21.548,00 zł

§ 2. 1. Zmienia się plan finansowy wydatków, który otrzymuje brzmienie:" § 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej wysokości 39.308.573,50 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 33.309.094,50 zł
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.656.362,58 zł
 - b) na obsługę długu 220.000,00 zł

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.999.479,00 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.724.143,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1, pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 659.930,00 zł,

3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 21.548,00 zł

§ 3. Wyodrębnia się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 581.591,14 zł z przeznaczeniem na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego załącznika

§ 4. Określa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 7.074.148,94 przeznacza na wydatki inwestycyjne gospodarki ściekowej i wydatki bieżące Korpusu Wsparcia Seniorów oraz wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
i Gminy Ostroróg

Roman Napierała

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 78/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 29 listopada

DOCHODY

Zał. Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/282/2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	403 462,58	14,62	403 477,20
	75095		Pozostała działalność	14 222,52	14,62	14 237,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 222,52	14,62	6 237,14
801			Oświata i wychowanie	523 198,10	5 673,60	528 871,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 051,10	5 673,60	32 724,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 051,10	5 673,60	32 724,70
852			Pomoc społeczna	4 062 570,00	993 487,00	5 056 057,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	340 672,00	43 112,00	383 784,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	340 672,00	43 112,00	383 784,00
	85295		Pozostała działalność	2 757 545,00	950 375,00	3 707 920,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359 250,00	38 400,00	397 650,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 365 225,00	911 975,00	3 277 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 103 700,00	1 530,00	3 105 230,00
	85395		Pozostała działalność	3 103 700,00	1 530,00	3 105 230,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 600,00	1 530,00	32 130,00
855			Rodzina	4 163 994,00	162 563,13	4 326 557,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 870 000,00	160 000,00	2 030 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 840 000,00	160 000,00	2 000 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	63,13	213,13
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	63,13	213,13
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 665,00	2 500,00	21 165,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 665,00	2 500,00	21 165,00
Razem:			37 937 771,15	1 163 268,35	39 101 039,50

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 29 listopada

WYDATKI

Zał.Nr do Uchwały Nr XXXIII/282/2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 681,81	0,00	133 681,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	13 000,00	58 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	13 000,00	58 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	66 681,81	-11 000,00	55 681,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-14 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	3 769 880,09	14,62	3 769 894,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 281 515,57	7 000,00	3 288 515,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 000,00	30 000,00	1 822 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	20 000,00	148 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 707,00	-33 000,00	323 707,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	-7 000,00	69 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	500,00	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	168 144,52	14,62	168 159,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 319,77	14,62	4 334,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 324,00	0,00	272 324,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 824,00	0,00	197 824,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 816,00	6 000,00	34 816,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	1 000,00	4 900,00
801			Oświata i wychowanie	8 740 587,10	5 673,60	8 746 260,70
	80101		Szkoły podstawowe	4 479 683,00	-12 000,00	4 467 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 927,00	-400 000,00	639 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 450,00	60 000,00	560 450,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	67 000,00	282 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 870 053,00	240 000,00	2 110 053,00
80104		Przedszkola	2 390 180,00	0,00	2 390 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 500,00	15 780,00	74 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	16 670,00	536 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	12 220,00	242 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	1 418,00	24 418,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	8 426,00	78 426,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	926 221,00	-57 014,00	869 207,00
80107		Świetlice szkolne	102 818,00	12 000,00	114 818,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	448,00	5 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	1 552,00	16 552,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	10 000,00	80 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	194 000,00	0,00	194 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 782,00	-4 950,00	26 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 530,00	-706,00	3 824,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 688,00	5 656,00	149 344,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	605 000,00	0,00	605 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	-1 500,00	36 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	1 500,00	10 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 051,10	5 673,60	32 724,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 051,10	5 673,60	32 724,70
851		Ochrona zdrowia	168 955,38	0,00	168 955,38
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 598,00	0,00	10 598,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 273,00	-55,00	4 218,00
	4220	Zakup środków żywności	285,00	-285,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 640,00	540,00	4 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	150,00	250,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	-150,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 357,38	0,00	158 357,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	100,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 131,38	-5 100,00	54 031,38
	4300	Zakup usług pozostałych	33 227,00	5 000,00	38 227,00
852		Pomoc społeczna	5 532 321,00	993 487,00	6 525 808,00
85202		Domy pomocy społecznej	365 000,00	-20 000,00	345 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	-20 000,00	345 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 100,00	-10 000,00	30 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 098,00	-10 000,00	30 098,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	872 200,00	50 300,00	922 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 200,00	25 300,00	604 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500,00	15 500,00	114 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	1 000,00	15 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	-6 000,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	300,00	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-300,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	7 000,00	45 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	-4 000,00	9 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	-1 100,00	5 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	560 920,00	-300,00	560 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	700,00	14 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	100,00	50 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00	-100,00	374 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 740,00	-1 000,00	2 740,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	238 720,00	-20 000,00	218 720,00

	3110	Świadczenia społeczne	238 720,00	-20 000,00	218 720,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	340 672,00	43 112,00	383 784,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	336 240,00	42 840,00	379 080,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 703,43	218,58	3 922,01
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	728,57	53,42	781,99
85295		Pozostała działalność	2 757 545,00	950 375,00	3 707 920,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 675 200,00	926 400,00	3 601 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 350,00	17 000,00	53 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 125,00	7 475,00	12 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	-500,00	2 250,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 115 700,00	1 530,00	3 117 230,00
	85395	Pozostała działalność	3 115 700,00	1 530,00	3 117 230,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 030,00	1 500,00	31 530,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	570,00	-570,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	504,00	504,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 940,00	0,00	59 940,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 000,00	0,00	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-1 264,00	3 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-468,00	532,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	1 732,00	21 732,00
855		Rodzina	4 339 354,00	162 563,13	4 501 917,13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 899 700,00	160 000,00	2 059 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 786 000,00	160 000,00	1 946 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	-3 700,00	82 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	2 500,00	14 200,00
	4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	63,13	213,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	63,13	213,13

85504		Wspieranie rodziny	86 260,00	-2 600,00	83 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 240,00	450,00	57 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	900,00	10 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00	50,00	1 510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
85508		Rodziny zastępcze	59 400,00	2 600,00	62 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 400,00	2 600,00	62 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 665,00	2 500,00	21 165,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 665,00	2 500,00	21 165,00
926		Kultura fizyczna	681 659,00	0,00	681 659,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	681 659,00	0,00	681 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	13 000,00	131 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 572,00	-17 000,00	234 572,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 587,00	2 000,00	119 587,00
Razem:			38 145 305,15	1 163 268,35	39 308 573,50

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 78/2022 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 listopada

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 051,10	5 673,60	32 724,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 051,10	5 673,60	32 724,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 051,10	5 673,60	32 724,70
852			Pomoc społeczna	784 350,00	38 400,00	822 750,00
	85295		Pozostała działalność	359 250,00	38 400,00	397 650,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359 250,00	38 400,00	397 650,00
855			Rodzina	4 112 827,00	162 563,13	4 275 390,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 840 000,00	160 000,00	2 000 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 840 000,00	160 000,00	2 000 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	63,13	213,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	63,13	213,13
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 665,00	2 500,00	21 165,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 665,00	2 500,00	21 165,00
Razem:				5 517 506,87	206 636,73	5 724 143,60

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 78/2022 Burmistrza MiG Ostroróg z dnia 29 listopada

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 051,10	5 673,60	32 724,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 051,10	5 673,60	32 724,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 051,10	5 673,60	32 724,70
852			Pomoc społeczna	784 350,00	38 400,00	822 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 000,00	0,00	425 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	100,00	50 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00	-100,00	374 900,00
	85295		Pozostała działalność	359 250,00	38 400,00	397 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	353 200,00	38 400,00	391 600,00
855			Rodzina	4 112 827,00	162 563,13	4 275 390,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 840 000,00	160 000,00	2 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 786 000,00	160 000,00	1 946 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	63,13	213,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	63,13	213,13
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 665,00	2 500,00	21 165,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 665,00	2 500,00	21 165,00
Razem:				5 517 506,87	206 636,73	5 724 143,60

Załącznik nr 5
Zarządzenia nr 78/2022
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 29 listopada 2022

Plan finansowy dochodów oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań ze środków Funduszu Pomocy

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja Publiczna	6.222,52	14,62	6.237,14
	75095		Pozostała działalność	6.222,52	14,62	6.237,14
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.222,52	14,62	6.237,14
758			Różne rozliczenia	34.220,00	0	34.220,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34.220,00	0	34.220,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34.220,00	0	34.220,00
801			Oświata i wychowanie	70.983,00	0	70.983,00
	80195		Pozostała działalność	70.983,00	0	70.983,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70.983,00	0	70.983,00
852			Pomoc społeczna	373.742,00	43.112,00	416.854,00
	85231			340.672,00	43.112,00	383.784,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	340.672,00	43.112,00	383.784,00
	85295		Pozostała działalność	33.070,00	0	33.070,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33.070,00	0	33.070,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.600,00	0	32.130,00
	85395		Pozostała działalność	30.600,00	0	32.130,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30.600,00	1.530,00	32.130,00
855			Rodzina	21.167,00	0	21.167,00
	85595		Pozostała działalność	21.167,00	0	21.167,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21.167,00	0	21.167,00
Razem:				536.934,52	44.656,62	581.591,14

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja Publiczna	6.222,52	14,62	6.237,14
	75095		Pozostała działalność	6.222,52	14,62	6.237,14
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.319,77	14,62	4.334,39
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.902,75	0	1.902,75
801			Oświata i wychowanie	105.203,00	0	105.203,00
	80195		Pozostała działalność	105.203,00	0	105.203,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94.220,00	0	94.220,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.983,00	0	10.983,00
852			Pomoc społeczna	373.742,00	43.112,00	416.854,00
	85231			340.672,00	43.112,00	383.784,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	336.240,00	42.840,00	379.080,00
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.703,43	218,58	3.922,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	728,57	53,42	781,99
	85295		Pozostała działalność	33.070,00	0	33.070,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25.070,00	0	25.070,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8.000,00	0	8.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.600,00	1.530,00	32.130,00
	85395		Pozostała działalność	30.600,00	1.530,00	32.130,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30.030,00	1.500,00	31.530,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	570,00	-570,00	0
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	504,00	504,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00
855			Rodzina	21.167,00	0	21.167,00
	85595		Pozostała działalność	21.167,00	0	21.167,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21.167,00	0	21.167,00
Razem:				536.934,52	44.656,62	581.591,14

**Załącznik nr 6
do Zarządzenia 78/2022
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrogu
z dnia 29 listopada 2022**

**Dochody z Funduszu COVID-19 i wydatki związane
z przeciwdziałaniem COVID-19**

Dochody

Dział	Rozdział	paragraf	treść	Wartość
600			Transport i Łączność	1.938.106,94
	60016		Drogi publiczne gminne	1.938.106,94
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.938.106,94
852			Pomoc społeczna	3.277.200,00
	85295		Pozostała działalność	3.000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy	3.274.200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612.000,00
	85395		Pozostała działalność	612.000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	612.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.246.842,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.246.842,00
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.246.842,00

Wydatki

Dział	Rozdział	paragraf	treść	Wartość
600			Transport i Łączność	1.938.106,94
	60016		Drogi publiczne gminne	1.938.106,94
		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.938.106,94
852			Pomoc społeczna	3.277.200,00
	85295		Pozostała działalność	3.277.200,00
	85295		Pozostała działalność- wspieraj seniora	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
	85295		Pozostała działalność-dodatek węglowy	3.274.200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.210.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50.000,00
		4110	składki	12.000,00

		4300	Usługi pozostałe	2.200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612.000,00
	85395		Pozostała działalność	612.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	600.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	12.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.246.842,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.246.842,00
		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.246.842,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 78/ 2022

Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg

z dnia 29 listopada 2022 roku

Zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dokonano wpływu środków:

1) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3111.411.2022.3 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 63,13 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty Dużej Rodziny.

2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.374.2022.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.855 rozdz.85502 § 2010 o kwotę 96.000,00 zł na zadania uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.

3) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.362.2022.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.855, rozdz.85502 § 2010 o kwotę 64.000,00 oraz dz.855, rozdz.85513 § 2010 zł o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

4) Wojewody wielkopolskiego nr FB.I.3111.475.2022.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.801. rozdz.80153 § 2010 o kwotę 5.673,60 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne

5) Środki w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc zgodnie z art 4 i 3 ustawy z 12.03.2022 w kwocie 14,62- pesel

6) Środki w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc zgodnie z art 13 ustawy z 12 .03.2022 w kwocie 28.120,00 zł,

7) Środki w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy , zapewnienie świadczenia 300 plus w kwocie .1.530,00zł,

8) środki z Funduszu COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 911.975,00 zł

9) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.487.2022.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz.852, rozdz.85295 § 2010 o kwotę 38.400,00 zł na realizację wypłat dodatku osłonowego.

Pozostałych zmian dokonano dostosowując plan do aktualnych potrzeb.